| Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS | SIASUR |

## DATOS DEL INFORME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo a Certificar:** | **Desde:** | 2023-02-01 | **Hasta:** | 2023-02-28 | |
| **Nombre del Contratista:** | JENNIFER BRIGITTE PERILLA AMADOR | | **Número de Documento:** | 1033693958 | |
| **Correo Electrónico:** | jenifferperilla07@gmail.com | | **Número Telefónico:** | 3223184909 | |
| **Nombre del Supervisor:** | GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA | **Cargo:** | DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS | **Código - Grado:** | 009-05 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 3792-2022 | **Año Contrato:** | 2022 | **CDP Contrato Inicial:** | 467 |
| **Perfil:** | AUXILIAR DE ENFERMERIA | | | | |
| **Dirección a la que Pertenece:** | DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS | | | | |
| **Unidad de Servicios:** | USS SAN BENITO | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Número Horas | Número Horas Adicionales | Valor Hora | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N04JB | DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS | USS SAN BENITO | 186 | 24 | 8980 | $1885800 | 113.5% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 1885800** | **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS** | | | | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato** | | 2022-02-01 | | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2023-12-31 |
| **No. Prorroga** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** | **No. Adición** | **Valor Adición** | **CDP** |
| 1 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | $ 243455 | 216 |
| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | | **Mes Cuenta de Cobro** | | **Valor a Pagar** | |
| 1 | | FEBRERO | | $ 1679000 | |
| 2 | | MARZO | | $ 1561470 | |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 3 | ABRIL | $ 1561470 |
| 4 | MAYO | $ 1637025 |
| 5 | JUNIO | $ 1662210 |
| 6 | JULIO | $ 1662210 |
| 7 | AGOSTO | $ 1762950 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 1863690 |
| 9 | OCTUBRE | $ 1863690 |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 1762950 |
| 11 | DICIEMBRE | $ 1267645 |
| 12 | ENERO | $ 2039985 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| **$ 38230830** | **$ 38474285** | **$ 20324295** | **$ 18149990** |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestar servicios de perfil (auxiliar de enfermería) acorde con la Lex Artis, según necesidad de LA SUBRED SUR E.S.E, de acuerdo a los principios del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), Sistema Obligatorio de Garantia y Calidad (SOGC) y demàs normas concordantes | -1. -Se hace Limpieza y desinfección verificación de implemento para higienizar manos según protocolo de desinfección. | -Formato de limpieza y desinfección. |
| 2 | Realizar actividades de información, educación, comunicación, encaminadas a promover y prevenir la enfermedad y el autocuidado de la salud a nivel individual, familiar y comunitaria | -2. se orienta a paciente y/o familiar de la importancia de la adherencia al tratamiento enviado por su médico tratante y el cumplimiento de las citas asignadas. | -Base de Datos y Historia Clínica en Dinámica Gerencial. |
| 3 | Registrar en la historia clínica la información de la intervenciòn al paciente, plan de cuidados de enfermeria, simultánea o inmediatamente después de su realizaciòn, con Integralidad, secuencialidad, racionalidad científica (lógica, clara, completa) y demàs criterios que defina el Ministerio de Salud y Protecciòn Social o Entes competentes que regulan la materia (Resolucion 1995/1999, 839/2017 norma que la modifique,sustituya), e informar de forma oportuna a la enfermera y/o médico del servicio, los cambios en el estado o evolución del paciente | -3. Notas De enfermería | -Historia Clínica Dinámica Gerencial |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 4 | Apoyar la elaboraciòn, actualizaciòn de formatos, protocolos, guias, procedimientos de enfermeria y adherirse a los mismos, incluyendo el diligenciamiento del consentimiento informado en los casos pertinentes garantizando las normas universales de bioseguridad | -Participación en reuniones convocadas. | -Acta de Reunión y firma de asistencia |
| 5 | Apoyar el proceso de alta temprana, fortaleciendo conocimientos del paciente y la familia en la promoción de hábitos saludables, autocuidado y cuidados específicos de acuerdo a tratamiento y recomendaciones médicas, dejando registro escrito en la historia clínica y /o documentos destinados por la institución. | -. Hacer llamadas de Seguimiento a pacientes de Salud Mental - Asignar y agendar citas que requiera el usuario de las Ruta de salud mental y Ruta de Spa. -Asignar y/o re programar agendas que requiera el servicio. -Crear agenda para el servicio de salud mental. -Subir agenda en Dinámica gerencial. -Asignar citas y orientar a los usuarios según necesidad de tratamiento y adherencia. | -Base de datos -Dinámica gerencial |
| 6 | Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales. | -Descargar reportes diarios y semanales de dinámica para generación del reporte en sivigila. - Hacer pre critica de fichas de notificación enviar reporte a sí vigila y a cada subsistema. - Asistir a cove local 1 vez al mes - Hacer socialización de temas de interés proceso sivigila según solicitud. - Hacer seguimiento a la bai enviada desde epidemiología institucional o de cada subsistema retroalimentar dichos eventos. - Hacer agrandamiento de citas solicitadas desde capital salud o ruta de salud mental gestionar y llamar usuarios. | - Aplicativo sivigila web, escritorio - Carpeta de sivigila del equipo -correos electronicos institucionales |

## INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

| Periodo al que corresponde el pago | | Fecha de Pago | | | Número de Planilla | Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior | $ 2039985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 8622944626 | | |
| 2023 | ENERO | 2023 | 02 | 10 | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCOPESOS | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | $ 1000000 | $ 160000 | $ 185600 |
| Salud | | NUEVA EPS | | $ 125000 | $ 145000 |
| ARL | 3 | SURA | | $ 24360 | $ 28300 |
| Caja de Compensación | SI | CAFAM | Total | $ 290220 | $ 358900 |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 4870370808 |
|---|---|---|---|---|---|

Jennifer Perilla A.

**JENNIFER BRIGITTE PERILLA AMADOR**
**1033693958**

**GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA**
**DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS**


***© Siasur - 2023***

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | JENIFFER BRIGITTE PERILLA AMADOR |
| IDENTIFICACION: | CC-1033693958 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-02-20 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-02-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-02-10 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERIODO PENSION: | 2023-01 |
| PERIODO SALUD: | 2023-01 |
| NUMERO PLANILLA: | 8622944626 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8606603992 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 | $ 145.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 185.600 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.300 | $ 28.300 |
| CCF21 | 860013570 | CAFAM | 1 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000 | $ 20.000 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 378.900 | $ 378.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 14/03/2023 |

1 informacion general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 informacion presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 cumplimientos

## Datos guardados

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

**VER CONTRATO**

## Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

## Plan de Pagos

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ○ Si ◉ No

| Identificación de pago | número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | valor total de la factura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Cuenta de Cobro Número 3792 FEBRERO 2022.pdf | Cuenta de Cobro Número 3792 FEBRERO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CONTRATO 3792 MARZO 2022.pdf | CONTRATO 3792 MARZO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | ABRIL_3792-2022.pdf | ABRIL_3792-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA MAYO 3792-2022.pdf | CUENTA MAYO 3792-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO JUNIO 3792 - 2022 .pdf | CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JULIO_3792-2022.pdf | JULIO_3792-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA AGOSTO 3792-2022.pdf | AGOSTO 3792-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | SEPTIEMBRE 3792-2022.pdf | SEPTIEMBRE 3792-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | OCTUBRE 3792-2022_1.pdf | OCTUBRE 3792-2022_1.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA NOV 3792-2022.pdf | NOVIEMBRE JENIFFER 3792-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | DICIEMBRE 3792-2022 (1)jp.pdf | DICIEMBRE 3792-2022 (1)jp.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | ENERO 3792 - 2022 USS SAN BENITO.pdf | ENERO 3792 - 2022 USS SAN BENITO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >